

EBM ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA LTDA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA e-NOTA

PRESTADOR / CONTADOR

Índice

1- Notas Fiscais Eletrônicas – emita e faça consultas de suas notas.

O que é uma Nota Fiscal Eletrônica?
É um documento emitido e armazenado eletronicamente.

Objetivo: registrar as operações de prestação de serviços e substituir às notas fiscais de serviços convencionais, diminuindo a sonegação.

Diferencial: Um aumento na arrecadação sem o aumento de alíquotas.

Emitir – Clique em “Emitir Nota” para preencher os campos. Logo em seguida, clique em “Emitir”. Um aviso: NÃO UTILIZAR A TECLA ENTER PARA ALTERNAR ENTRE OS CAMPOS.
Obs: o contador pode escolher se a nota a ser emitida será para ele mesmo ou para outras empresas.



Emitir Nota

OBS: Não utilizar a tecla Enter para alternar entre os campos.

Informações da Nota

Número	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
1	21/10/2010 15:48	EHRZ-GWFV

☑ Marque para utilizar RPS **se utilizar RPS marque a caixa**

Número do RPS 1 **o sistema apresenta número inicial**

Data do RPS (dd/mm/aaaa) *Somente números* **informe a data**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ* **informe CNPJ ou CPF do tomador**

Nome/Razão Social* **informe Nome ou Razão Social do tomador**

Inscrição Municipal

Logradouro Número

Complemento

Bairro

CEP

UF* **informe o estado do tomador**

Município* **selecione o município do tomador**

E-mail ** **informe o email do tomador**

***Digite o e-mail do tomador para que o mesmo seja notificado sobre a emissão.*

Discriminação dos Serviços e/ou Deduções

se desejar informe discriminação dos serviços ou deduções

Cálculos da Nota

Observações da nota:

se desejar informe observações da nota

Clique para informar os serviços

Serviços **escolha um ou mais serviços prestados e informe o valores**

Valores da nota

Base de Cálculo	R$	0,00			
Deduções	R$	0,00	Acréscimos	R$	0,00

Dados da nota

ISS	R$	0,00	ISS Retido	R$	0,00
INSS	R$	0,00	IRRF	R$	0,00
Cofins	R$	0,00	Contribuição Social	R$	0,00
PIS/PASEP	R$	0,00			

Valor da nota

Valor liquido	R$	0,00	Retenções	R$	0,00
Crédito	R$	0,00			

Emitir *Campos obrigatórios

após preencher os campos obrigatórios clique em Emitir

Detalhes do botão “Serviços”

informe o serviço prestado

Seleciona o Serviço	Base Calc.(R$)	Aliquota(%)	ISS(R$)	ISSRetido(R$)	Deduções(R$)	Acréscimos(R$)	Valor Líq(R$)
Assessoria e consultoria em	850,00 *	1.00	8,50	0,00	0,00	0,00	850,00
Consultoria de informática							
Selecione o Serviço	0,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

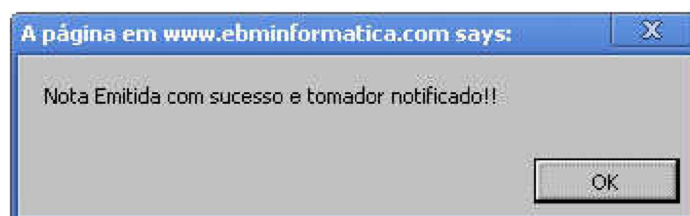
informe o valor do serviço

Selecione o Serviço
Assessoria e consultoria em informática.
Programação.

Adicionar Remover ← se desejar excluir um ou mais serviços na nota clique em *Remover*

se desejar inserir um ou mais serviços na nota clique em *Adicionar*

Após emitir a nota uma mensagem aparece confirmando a emissão da nota e informando que o tomador foi notificado.



Pesquisar – Clique em “Pesquisar Nota” para ver a listagem de todas as notas emitidas, clique em “Pesquisar” para ver alguma em especial, preencha os campos que servem como filtros.

Pesquisar Notas

Número da Nota
Código de Verificação
Tomador - CNPJ/CPF
Pesquisar Limpar

Informe os dados da nota para fazer uma pesquisa mais detalhada, ou clique em “Pesquisar” e visualize todas as notas já emitidas.

Após ver o resultado o prestador/contador pode visualizar e/ou cancelar a nota.

Resultado de Pesquisa

2 Resultados, página: 1 de 1 Anterior Próximo

Nº	Cód Verif	D/H Emissão	Tomador Nome	Estado	
2	IZZE-HVTV	21/10/2010	TOMADOR TESTE	Normal	
1	IJNB-AMAQ	21/10/2010	TOMADOR TESTE	Normal	

cancela

visualiza

Para cancelar a nota, clique no ícone indicado e preencha o campo informando o motivo de cancelamento da nota e clique em “Cancelar Nota”.

Informe o motivo do cancelamento da nota

Cancelar Nota

A nota será cancelada então é só clicar em “OK”.

2- Cadastro – Altere os campos caso precise e clique em “Atualizar”. Você pode alterar a foto ou logomarca da empresa, mas cuidado para não exceder o tamanho suportado.

Cadastro

Cadastro da Empresa

Nome **EBM Assessoria e Consultoria em Informática Ltda.**

Email* erivaldo@ebminformatica.com

Senha Preencha somente se for alterar a senha

Confirmar senha

Logomarca atual EBM informática Alterar imagem

Atualizar

3- Contador – defina um contador para sua empresa (*opção para Prestador*). Clique em "Pesquisa" para ver a lista de contadores cadastrados. Se desejar alterar o seu contador, clique no nome e logo após clique em "Definir".

Contador

Cadastro de Contador

Observação: Você ainda não possui contador autorizado

Nome

CNPJ/CPF

Pesquisar

4- Livro Digital - gere e consulte seu livro digital.

Livro Digital

Gerar Livro | Consultar Livro

Gerar Livro

Período | Escolha o ano

Vencimento *

Obs *

Gerar Livro

*Campos Obrigatórios

Após preencher os campos clique em "Gerar Livro". Confirme clicando em "OK" para visualizar o controle de arrecadação.



EBM informática	**REGISTRO E APURAÇÃO DO ISS**			
	Contribuinte:	EBM Assessoria e Consultoria em Informática Ltda.		
	CNPJ/CPF:	05.613.987/0001-33	**Período:**	11/2011
	Inscr. Municipal:			
Observações:	Observacao do Livro			
Data da Geração:	23/11/2011			

CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE ISS

ISSQN	
Imposto próprio a pagar	
Vencimento	30/11/2011
Base de Cálculo	14321.00
Redução da Base de Cálculo	
Valor do ISS	133.21
Valor do ISS Retido	0.00
Total	133.21

5- Guia de Pagamento - Clique em "Gerar Guia" e selecione o período para ver a listagem das Notas emitidas. Você poderá perceber que consta a data de emissão, o código de verificação e o valor. Clique no quadrado ao lado da nota a qual deseja que a guia seja emitida.

Na parte inferior da tela aparecerá o valor total do boleto. Clique em "Gerar Boleto".

Guia de Pagamento

Gerar Guia | Guias Emitidas

Gerar Guia

Novembro | 2011 | Buscar

		Selecionar tudo	☐
Data Gerado	Cod. Verificação	Valor	
08/11/2011	NZFQ-ZOAE	15,00	☑
21/11/2011	UECK-AXAH	0,00	☐

Imposto	15,00
Multa	0,00
Total	15,00

Gerar Boleto

Confirme a guia clicando em "OK", ou "Cancelar" para cancelar a emissão.



Clique em “OK” para visualizar a Guia de Pagamento.



PREFEITURA DE DEMONSTRAçãO
Secretaria de Finanças

ISSQN - Guia para Pagamento

CNPJ/Inscr. Municipal/CPF:	Código da Arrecadação
05.613.987/0001-33	4

NOME:
EBM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMáTICA LTDA.

ENDEREÇO:
RUA CENTO E QUATRO, 335

ATIVADE(S):
PRESTAçãO DE SERVIçO(S)

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2011.
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Competência: 11/2011 Vencimento: 30/12/2011

Receita Bruta	Imposto
R$ 14321.00	R$ 133.21

VALOR A PAGAR **R$ 133.21**

Autenticação Mecânica
81950000001-X 33212222201-3 11128222200-8 00000000004-3

CNPJ/Inscr. Municipal/CPF:	Código da Arrecadação
05.613.987/0001-33	4

Vencimento: 30/12/2011 **VALOR A PAGAR** **R$ 133.21**

Autenticação Mecânica
81950000001-X 33212222201-3 11128222200-8 00000000004-3

6- AIDF Eletrônico - Aqui aparecerá o status da última nota emitida, ou seja, se ela está Liberada para impressão.

AIDF Eletrônico

AIDF Eletrônico

Número da última nota emitida:	2
Nota limite / AIDF:	Liberado

*** Não necessita fazer solicitação**

7- RPS – O Recibo Provisório de Serviços pode ser utilizado somente com a liberação da Prefeitura, tendo um tempo determinado para sua conversão em Nota Eletrônica. Se o prestador/contador não possui limite de RPS pode fazer solicitação para Prefeitura. Em determinada quantidade de RPS emitido, o prestador/contador pode fazer o envio destes RPS via lote para o sistema.

Selecione o arquivo para importar. Selecione mês e ano para gerar um relatório do RPS. No link Download você poderá tirar dúvidas sobre o que é um arquivo XML.

Importar RPS

Arquivo para Importação

Arquivo de RPS Escolher arquivo Nenhum arq...lecionado

Importar

Gerar Relatório

Defina o período: selecione mês / selecione ano

Gerar Relatório

Padrão XML

Documento referencial do arquivo XML, para importação do Sistema NF-e da Prefeitura Municipal.

Download

Para fazer download de um exemplo de arquivo XML **clique aqui**

8- Exportar Notas - exporte as notas emitidas por período. Selecione período (mês e ano) e clique em “Exportar”.

Exportar Notas

Período das Notas == Mês == / ==ANO== selecione o período

Exportar clique para exportar o arquivo

Exportação concluída com sucesso!

Clique aqui para baixar o arquivo

clique para baixar o arquivo com as notas

Logo após ter exportado, você poderá baixar o arquivo e abri-lo para verificação.

9- Ouvidoria - Local onde o prestador/contador visualiza as reclamações feitas pelos tomadores de serviço referentes às notas que foram emitidas**.** Clique no botão “Detalhes” para obter mais informações.

10 últimas pendentes

Especificação	Tomador	Dta Recl	Responsável	
Conversão de NFE	996.224.080.87	02/04/09	Rafael	Detalhes

10 últimas atendidas

Especificação	Tomador	Dta Atend	Responsável	
Diferença de valores RPS/NFE	996.224.080.87	21/04/09	Rafael2	Detalhes

10- Utilitários - Opções de Softwares disponíveis para download, para criação e visualização de arquivos PDF e navegador Firefox**.**

Utilitários



Gerar PDF

Este software lhe permite gerar documentos em PDF a partir de qualquer programa que lhe disponibilize a função de impressão. Efetue o download clicando **aqui**.

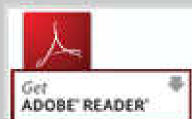
Este é um software livre, portanto não necessita de uma licença de uso.



Visualizar PDF

Este software lhe permite visualizar documentos em PDF. Efetue o download clicando **aqui**.

Este é um software livre, portanto não necessita de uma licença de uso.



Browser

Este software lhe permite acessar todos os recursos deste sistema. Efetue o download clicando **aqui**.

Este é um software livre, portanto não necessita de uma licença de uso.



11- Sair - Clique em “Sair” para voltar à página inicial do Sistema e-Nota.